



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Deutschland
Digital•Sicher•BSI•

Technische Richtlinie BSI TR-03153-2

Testspezifikation (TS)

Version 1.0.0



Änderungshistorie

| Version | Datum | Beschreibung |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1.0.0 | 2021-07-05 | Initiale Version |

Tabelle 1: Änderungshistorie

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Postfach 20 03 63
53133 Bonn

E-Mail: registrierkassen@bsi.bund.de

Internet: <https://www.bsi.bund.de>

© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2021

Inhalt

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| <u>1</u> | <u>EINLEITUNG.....</u> | <u>4</u> |
| 1.1 | MOTIVATION UND ZIELE | 4 |
| 1.2 | INHALT UND ABGRENZUNG | 4 |
| 1.3 | SCHLÜSSELWORTE | 4 |
| <u>2</u> | <u>PRÜFPROFILE.....</u> | <u>5</u> |
| <u>3</u> | <u>LISTE DER DURCHZUFÜHRENDEN PRÜFUNGEN.....</u> | <u>6</u> |
| 3.1 | GENERELLE PRÜFUNGEN | 6 |
| 3.2 | PRÜFUNGEN DER TR-UNTERLAGEN | 6 |
| 3.3 | PRÜFUNGEN DER COMMON CRITERIA-UNTERLAGEN | 6 |
| 3.4 | PRÜFUNGEN DER HERSTELLERUNTERLAGEN | 7 |
| | <u>LITERATURVERZEICHNIS</u> | <u>9</u> |

1 Einleitung

1.1 Motivation und Ziele

Die Technische Richtlinie [BSI TR-03153-2] beschreibt die Regelung zur übergangsweisen Aufrechterhaltung der gesetzlich erforderlichen Zertifizierung von Technischen Sicherheitseinrichtungen in begründeten Ausnahmefällen. Ziel der [BSI TR-03153-2] ist es, im Feld befindliche Technische Sicherheitseinrichtungen, bei denen eine vollumfängliche Zertifizierung nicht mehr gegeben ist (beispielsweise durch das Bekanntwerden von Schwachstellen oder bei im Rahmen der Einführungsphase unter der Übergangsregelung für die Zertifizierung ins Feld gebrachten Technische Sicherheitseinrichtungen), ersatzweise nach der Technischen Richtlinie BSI TR-03153-2] zu zertifizieren, um entweder in einen hinreichend zertifizierten Regelbetrieb zurückzukehren oder eine geordnete Außerbetriebnahme der im Feld befindlichen Technischen Sicherheitseinrichtungen zu ermöglichen.

Soll die Technische Richtlinie [BSI TR-03153-2] Anwendung finden, so müssen die Anforderungen dieser Technischen Richtlinie von Herstellern betroffener Technischer Sicherheitseinrichtungen umgesetzt werden. Die vorliegende Testspezifikation zur [BSI TR-03153-2] definiert Anforderungen an die Prüfung der Einhaltung der Voraussetzungen an die Zertifikatserteilung nach [BSI TR-03153-2].

Anhand des Prüfungsergebnisses kann eine Aussage getroffen werden, ob die Anforderungen der Technischen Richtlinie [BSI TR-03153-2] erfüllt sind.

1.2 Inhalt und Abgrenzung

Das vorliegende Dokument enthält Anforderungen an die Prüfung der **Konformität zur Regelung zur übergangsweisen Aufrechterhaltung der gesetzlich erforderlichen Zertifizierung von Technischen Sicherheitseinrichtungen in begründeten Ausnahmefällen** gemäß [BSI TR-03153-2].

Die Prüfung nach dem vorliegenden Dokument ersetzt nicht **die Prüfung von Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE)** für Aufzeichnungssysteme gemäß [BSI TR-03153].

1.3 Schlüsselworte

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch die in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS/MÜSSEN, DARF/DÜRFEN NICHT/KEINE, VERPFLICHTEND, SOLLTE/SOLLTEN, EMPFOHLEN, SOLLTE/SOLLTEN NICHT/KEINE, KANN/KÖNNEN/DARF/DÜRFEN, und OPTIONAL gekennzeichnet.

Die verwendeten Schlüsselworte sind auf Basis der folgenden Übersetzungstabelle gemäß [RFC 2119] zu interpretieren:

| Deutsch | Englisch |
|-------------------------------|-------------|
| MUSS / MÜSSEN | MUST |
| DARF/DÜRFEN NICHT/KEINE | MUST NOT |
| VERPFLICHTEND | REQUIRED |
| SOLLTE / SOLLTEN | SHOULD |
| SOLLTE/SOLLTEN NICHT/KEINE | SHOULD NOT |
| EMPFOHLEN | RECOMMENDED |
| KANN / KÖNNEN / DARF / DÜRFEN | MAY |
| OPTIONAL | OPTIONAL |

Tabelle 2 Schlüsselworte

2 Prüfprofile

Die folgenden Prüfprofile dienen zur Auswahl der relevanten Testfälle der jeweiligen Regelungen der [BSI TR-03153-2].

Eine Kombination von mehreren Profilen führt zur Auswahl der Schnittmenge der jeweiligen Profile.

| Profil-ID | Beschreibung |
|-------------|---|
| EOL_BASIC | Prüfungen, die von allen Produkten bestanden werden MÜSSEN, die nach einer der Regelungen Technischen Richtlinie [BSI TR-03153-2] zertifiziert werden sollen. |
| EOL_R1 | Prüfungen, die von Produkten erfüllt werden MÜSSEN, die nach Regelung 1 der Technischen Richtlinie [BSI TR-03153-2] zertifiziert werden sollen. |
| EOL_R2 | Prüfungen, die von Produkten erfüllt werden MÜSSEN, die nach Regelung 2 der Technischen Richtlinie [BSI TR-03153-2] zertifiziert werden sollen. |
| EOL_PREV_R1 | Prüfungen, die von Produkten erfüllt werden MÜSSEN, die dem aktuellen Verfahren vorrausgehend nach Regelung 1 der [BSI TR-03153-2] zertifiziert wurden. |
| EOL_PREV_R2 | Prüfungen, die von Produkten erfüllt werden MÜSSEN, die dem aktuellen Verfahren vorrausgehend nach Regelung 2 der [BSI TR-03153-2] zertifiziert wurden. |

Tabelle 3 Prüfprofile

Beispiel: Ein Testfall, welcher bei einer Zertifizierung nach Regelung 2 der Richtlinie [BSI TR-03153-2] bei vorhergehender Zertifizierung nach Regelung 1 angewendet werden muss, wird mit den drei Profilen EOL_BASIC, EOL_R2 und EOL_PREV_R1 gelistet.

3 Liste der durchzuführenden Prüfungen

Die folgenden Testfälle prüfen die Anwendbarkeit und die Geeignetheit der Inanspruchnahme der Regelungen der Technischen Richtlinie BSI TR-03153-2 zur Aufrechterhaltung der gesetzlich erforderlichen Zertifizierung von Technischen Sicherheitseinrichtungen.

3.1 Generelle Prüfungen

Die folgenden Testfälle prüfen, ob eine Zertifizierung der Technischen Sicherheitseinrichtung nach [BSI TR-03153-2] generell in Anspruch genommen werden kann. Der folgende Testfall MUSS durchgeführt und bestanden werden:

| Testfall-ID | Beschreibung | Profile |
|-------------|---|-----------|
| EOL_GEN_01 | Prüfung, ob die Technische Sicherheitseinrichtung in der Vergangenheit vollständig oder nach Übergangsregelung zertifiziert worden ist. | EOL_BASIC |

Tabelle 4 Generelle Prüfungen

3.2 Prüfungen der TR-Unterlagen

Die folgenden Testfälle prüfen, ob die geforderten Unterlagen zu Technischen Richtlinien vorliegen und geeignet sind. Die folgenden Testfälle MÜSSEN, in Abhängigkeit der Profilierung, durchgeführt und bestanden werden:

| Testfall-ID | Beschreibung | Profile |
|-------------|--|------------------------------------|
| EOL_TR_01 | Prüfung, ob ein Zertifikat nach BSI TR-03153 vorliegt und ob dieses gültig ist | EOL_BASIC |
| EOL_TR_02 | Prüfung, ob eine direkt vorhergehende Zertifizierung auf Grundlage der BSI-TR-03153-2 Regelung 1 vorliegt. | EOL_BASIC EOL_R2 EOL_PREV_R1 |
| EOL_TR_03 | Prüfung, ob die Gültigkeit des BSI TR-03153-2 Zertifikats noch mindestens 6 Monate beträgt. | EOL_BASIC EOL_R2 EOL_PREV_R1 |
| EOL_TR_04 | Prüfung, ob eine direkt vorhergehende Zertifizierung auf Grundlage der BSI-TR-03153-2 Regelung 2 vorliegt. | EOL_BASIC EOL_R2 EOL_PREV_R2 |
| EOL_TR_05 | Prüfung, ob die Gültigkeit des BSI TR-03153-2 Zertifikats noch mindestens 9 Monate beträgt. | EOL_BASIC EOL_R2 EOL_PREV_R2 |

Tabelle 5 Prüfung der TR-Unterlagen

3.3 Prüfungen der Common Criteria-Unterlagen

Die folgenden Testfälle prüfen, ob die geforderten Common Criteria-Unterlagen vorliegen und geeignet sind. Die folgenden Testfälle MÜSSEN, in Abhängigkeit der Profilierung, durchgeführt und bestanden werden:

| Testfall-ID | Beschreibung | Profile |
|-------------|--|---------------------|
| EOL_CC_01 | Prüfung, ob ein mit dem BSI-abgestimmtes Security Target in Anlehnung an das Schutzprofil PP-SMAERS vorliegt. | EOL_BASIC |
| EOL_CC_02 | Prüfung, ob alle Abweichungen des Security Targets vom Schutzprofil PP-SMAERS explizit kenntlich gemacht wurden. Die Common Criteria-Zertifizierungsstelle bestätigt mit dem Security Target-basierten Zertifikat, dass das Security Target im Vergleich zum PP nur die abgestimmten Abweichungen beinhaltet. | EOL_BASIC |
| EOL_CC_03 | Prüfung, ob ein gültiges Common Criteria-Zertifikat in Anlehnung an das Schutzprofil PP-SMAERS vorliegt | EOL_BASIC |
| EOL_CC_04 | Prüfung, ob ein aktuelles, positives Gutachten des BSI über die zulässige Verwendbarkeit des CSP vorliegt. | EOL_BASIC EOL_R1 |
| EOL_CC_05 | Prüfung, ob ein mit dem BSI-abgestimmtes Security Target in Anlehnung an das Schutzprofil PP-CSP vorliegt. | EOL_BASIC EOL_R2 |
| EOL_CC_06 | Prüfung, ob alle Abweichungen des Security Targets vom Schutzprofil PP-CSP explizit kenntlich gemacht wurden. Die Common Criteria-Zertifizierungsstelle bestätigt mit dem Security Target-basierten Zertifikat, dass das Security Target im Vergleich zum PP nur die abgestimmten Abweichungen beinhaltet. | EOL_BASIC EOL_R2 |
| EOL_CC_07 | Prüfung, ob ein gültiges Common Criteria-Zertifikat in Anlehnung an das Schutzprofil PP-CSP vorliegt | EOL_BASIC EOL_R2 |

Tabelle 6 Prüfung der Common Criteria-Unterlagen

3.4 Prüfungen der Herstellerunterlagen

Die folgenden Testfälle prüfen, ob die geforderten Unterlagen des Herstellers vorliegen und geeignet sind. Die folgenden Testfälle MÜSSEN, in Abhängigkeit der Profilierung, durchgeführt und bestanden werden:

| Testfall-ID | Beschreibung | Profile |
|-------------|---|---------------------|
| EOL_MAN_01 | Prüfung, ob der Hersteller sich per Herstellererklärung gegenüber dem BSI verpflichtet hat, alle Nutzer über die unausweichlich eintretende Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu informieren, sobald eine anschließende Zertifizierung nach Regelung 2 nicht mehr angestrebt wird oder auf Grund der Voraussetzungen aus Regelung 2 unmöglich ist. | EOL_BASIC |
| EOL_MAN_02 | Prüfung, ob die Herstellererklärung die Verpflichtung des Herstellers enthält, spätestens wenn 6 Monate vor Ablauf der TR-Zertifizierung nach BSI TR-03153-2 keine TR-Zertifizierung nach Regelung 2 abgeschlossen ist, die direkten Kunden, Steuerpflichtige und Finanzbehörden darüber umgehend zu informieren. | EOL_BASIC EOL_R1 |

| Testfall-ID | Beschreibung | Profile |
|-------------|---|---------------------|
| EOL_MAN_03 | Prüfung, ob die Herstellererklärung die Verpflichtung des Herstellers enthält, spätestens wenn 9 Monate vor Ablauf der TR-Zertifizierung nach BSI TR-03153-2 keine TR-Zertifizierung nach Regelung 2 abgeschlossen ist, die direkten Kunden, Steuerpflichtige und Finanzbehörden darüber umgehend zu informieren. | EOL_BASIC EOL_R2 |
| EOL_MAN_04 | Prüfung, ob die Herstellererklärung die Zustimmung des Herstellers zur uneingeschränkten Verbreitung der Information zur unausweichlich eintretenden Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben bzw. zum Ablauf der Frist zur Zertifizierung nach Regelung 2 durch das BSI enthält. | EOL_BASIC |

Tabelle 7 Prüfung der Herstellerunterlagen

Literaturverzeichnis

| | |
|-------------------|--|
| AO | Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist |
| BSI-CC-PP-0104 | BSI: Protection Profile Cryptographic Service Provider (CSP) |
| BSI-CC-PP-0105 | BSI: Protection Profile Security Module Application for Electronic Record-keeping Systems (SMAERS) |
| BSI-CC-PP-0105-V2 | BSI: Protection Profile Security Module Application for Electronic Record-keeping Systems V2 (SMAERS) |
| BSI-CC-PP-0107 | BSI: Protection Profile Configuration Cryptographic Service Provider – Time Stamp Service and Audit |
| BSI-CC-PP-0108 | BSI: Protection Profile Configuration Cryptographic Service Provider – Time Stamp Service, Audit and Clustering |
| BSI-CC-PP-0111 | BSI: Protection Profile Cryptographic Service Provider Light (CSPL) |
| BSI-CC-PP-0113 | BSI: Protection Profile Time Stamp Service, Audit and Clustering |
| BSI TR-03151 | BSI: Technical Guideline TR-03151 Secure Element Integration API |
| BSI TR-03153-TS | BSI: Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme - Testspezifikation (TS) |
| BSI TR-03153-2 | BSI: Technische Richtlinie BSI TR-03153-2 - Regelung zur übergangsweisen Aufrechterhaltung der gesetzlich erforderlichen Zertifizierung von Technischen Sicherheitseinrichtungen in begründeten Ausnahmefällen |
| KassenSichV | Kassensicherungsverordnung vom 26. September 2017 (BGBl. I S. 3515) |
| RFC 2119 | Bradner, S.: Key words for use in RFCs to indicate requirement levels |